

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-095

派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（临时会议）于2023年10月25日以现场及通讯结合方式召开，会议由全体董事共同推举的李昊先生召集并主持。本次会议通知于2023年10月25日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议系临时会议，会议召集人和主持人李昊先生对于召开临时董事会作出说明如下：

鉴于公司2023年第三次临时股东大会已审议通过董事会提前换届相关议案，为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届董事会第一次会议（临时会议），审议选举公司董事长、专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员相关事项。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会经公司2023年第三次临时股东大会选举成立，经全体董事推举，公司董事会同意选举李昊先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保障董事会各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,董事会选举如下董事为第十届董事会各专门委员会委员:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	李昊	董作军、尹军、司文彬、刘致强
2	提名委员会	董作军	马骏、张雨田、黄晓英、司文彬
3	薪酬与考核委员会	尹军	汪文祺、张雨田、黄晓英、司文彬
4	审计委员会	汪文祺	马骏、董作军、黄晓英、刘致强

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求,上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果: 13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任荣先奎先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果: 13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任赵玉林先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果: 13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任王晔弘女士担任公司财务总监,任期自本次

董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第十届董事会第一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日

附件:简历

李昊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任陕西路桥集团分公司办公室主任、陕西煤炭运销（集团）公司纪委副书记、陕西煤炭交易中心有限公司董事、陕西煤业化工集团公司企业管理部副总经理。现任胜帮科技股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，李昊先生未持有本公司股份，除担任胜帮科技股份有限公司党委书记、董事长外，其与胜帮英豪以外的持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

董作军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，博士学历。现任公司独立董事。1992年本科毕业于中国药科大学医药企业管理专业，2002年硕士毕业于中国药科大学药事管理专业，2010年博士毕业于中国药科大学社会与管理药学专业。曾任浙江省食品药品监督管理局副处长等。现任浙江工业大学讲师、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、中翰盛泰生物技术股份有限公司独立董事。

截至目前，董作军先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年生，本科学历。1980年大学本科毕业于南昌大学物理学专业。曾任广东中创电子有限公司经理、北京瑞泽销售网络有限公司副总裁、北京科瑞健康管理有限公司董事长、北京科瑞天诚投资有限公司副总裁、上海莱士血液制品股份有限公司董事兼常务副总经理。

截至目前，尹军先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

汪文祺，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年生，硕士学历。2008 年大学本科毕业于上海电力学院管理学专业，2011 年取得上海财经大学经济学硕士学位。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。现任上海立达联合会计师事务所项目经理。

截至目前，汪文祺先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

张雨田，中国国籍，无境外永久居留权，男，1991 年生，硕士学历。2014 年大学本科毕业于武汉大学，2017 年硕士毕业于香港中文大学。曾就职于深圳市高特佳投资集团有限公司、江西博雅生物制药股份有限公司。现就职于江西济民可信集团有限公司。

截至目前，张雨田先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

马骏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年生，本科学历。复旦大学法

学院法学学士，上海交通大学机械与动力学院工学学士。曾任德恒上海律师事务所合伙人。现任元达律师事务所权益合伙人及公司业务负责人。

截至目前，马骏先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

黄晓英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任陕化集团人力资源处副处长、人资企管处副处长。现任陕西陕化煤化工集团有限公司机关第二党支部书记、人力资源部部长。

截至目前，黄晓英女士未持有本公司股份，除担任陕西陕化煤化工集团有限公司机关第二党支部书记、人力资源部部长外，其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

司文彬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任中国石油大庆石化公司工艺工程师、装置技术负责人，蒲城清洁能源有限公司烯烃中心副经理、销售中心副经理、企业管理部部长、法律风控部部长。现任蒲城清洁能源化工有限公司人力资源部部长。

截至目前，司文彬先生未持有本公司股份，除担任蒲城清洁能源化工有限公司人力资源部部长外，其与胜帮英豪以外的持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

刘致强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任陕西渭河煤化工集团有限责任公司技术员、陕西渭河彬州化工有限公司副主任工程师。现任陕西渭河彬州化工有限公司工艺副主任。

截至目前，刘致强先生未持有本公司股份，除担任陕西渭河彬州化工有限公司工艺副主任外，其与胜帮英豪以外的持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

荣先奎，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，本科学历。曾任湖北昌丰化纤工业有限公司总经理助理、江苏华西村股份有限公司总工程师、上海同杰良生物材料有限公司总工程师、上海韬韞投资管理有限公司产品研发部研发专员、胜帮科技股份有限公司投资部主任、上海胜帮私募基金管理有限公司执行董事和总经理。现任江苏健坤化学股份有限公司董事长、浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、广东双林生物制药有限公司执行董事。

截至目前，荣先奎先生未持有本公司股份，除上述简历披露外，其与胜帮英豪以外的持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

赵玉林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年生，本科学历。现任公司董事会秘书及广东双林生物制药有限公司副总经理。曾任美的集团股份有限公司资

产重组经理、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表及公司证券事务代表。

截至目前，赵玉林先生持有公司 130,362 股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书通讯方式如下：

联系地址：广东省湛江市麻章区东简镇东海岛新丰东路 1 号

电话：0759-2931218

传真：0759-2931213

电子信箱：ir@slbiop.com

王晔弘，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991 年生，硕士学历，注册会计师。现任公司财务总监及广东双林生物制药有限公司财务总监。2013 年本科毕业于上海财经大学财务管理专业，2017 年硕士毕业于香港中文大学会计学专业。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师、浙江民营企业联合投资股份有限公司高级投资经理。

截至目前，王晔弘女士持有公司 70,791 股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。